

鄯善县融媒体中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 围绕鄯善县委和鄯善县人民政府中心工作。充分利用广播、电视、网络 and “两微一端” 等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥舆论监督作用。

(2) 为鄯善县委和鄯善县人民政府提供内参报道、舆情信息。

(3) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(4) 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(5) 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总编室、采编部、策划部、播出部、技术部、广告部。

鄯善县融媒体中心单位编制数 51，实有人数 72 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1028.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1028.01	202 外交支出	
其中：一般财力	930.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1062.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.02	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1068.53	支出总计	1068.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	1062.21	1021.69	924.60	97.09						0.50	40.02	
207	08		广播电视	985.58	981.46	924.60	56.86						0.50	3.62	
207	08	08	广播电视事务	922.96	922.46	880.60	41.86						0.50		
207	08	99	其他广播电视支出	62.62	59.00	44.00	15.00							3.62	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	76.63	40.23		40.23							36.40	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.63	40.23		40.23							36.40	
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32									
208	05		行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32									
			合计	1068.53	1028.01	930.92	97.09						0.50	40.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1062.21	922.46	139.75
207	08		985.58	922.46	63.12
207	08	08	922.96	922.46	0.50
207	08	99	62.62		62.62
207	99		76.63		76.63
207	99	99	76.63		76.63
208			6.32	6.32	
208	05		6.32	6.32	
208	05	02	6.32	6.32	
			1068.53	928.78	139.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1028.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1028.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1021.69	1021.69		
		208 社会保障和就业支出	6.32	6.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1028.01	支 出 总 计	1028.01	1028.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1021.69	922.46	99.23
207	08		981.46	922.46	59.00
207	08	08	922.46	922.46	
207	08	99	59.00		59.00
207	99		40.23		40.23
207	99	99	40.23		40.23
208			6.32	6.32	
208	05		6.32	6.32	
208	05	02	6.32	6.32	
			1028.01	928.78	99.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	903.45	903.45	
301	01	基本工资	239.91	239.91	
301	02	津贴补贴	66.65	66.65	
301	03	奖金	139.54	139.54	
301	07	绩效工资	144.02	144.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	93.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	70.65	70.65	
301	99	其他工资福利支出	103.91	103.91	
302		商品和服务支出	17.70		17.70
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
		合计	928.78	911.08	17.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		99.23		89.23				10.00				
207	08		广播电视		59.00		49.00				10.00				
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财文〔2023〕79号《关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视综合事务支出	44.00		34.00				10.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.23		40.23								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财文〔2023〕128号2024年地县台站运行维护经费	5.50		5.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财文【2023】97号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	34.73		34.73								
				合计	99.23		89.23				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：鄯善县融媒体中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县融媒体中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县融媒体中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.30	5.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	40.02	40.02			40.02				
*001	22.00	22.00			22.00				
吐市财文 [2022]94号- 提前下达 2023年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设资 金预算	14.40	14.40			14.40				
吐市财文 [2022]99号- 提前下达 2023年自治 区广播电视 节目无线覆	2.12	2.12			2.12				

盖运行维护 经费预算									
*002	0.95	0.95			0.95				
*003	0.55	0.55			0.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县融媒体中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1068.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县融媒体中心单位收入预算 1068.53 万元，其中：

一般公共预算 930.92 万元，占 87.12%，比上年预算增加 52.61 万元，增长 5.99%，主要原因是 2024 年在职人员工资政策性调增，人员经费增加，同比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 97.09 万元，占 9.09%，比上年预算减少 202.66 万元，下降 67.61%，主要原因是 2024 年度上级专项提前告知项目较上年减少，相应同比上年预算减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1150.00%，主要原因是 2024 年单位资金中党建工作经费收入列入预算，同比上年预算增加；

财政拨款结转 40.02 万元，占 3.75%，比上年预算增加 38.93 万元，增长 3571.56%，主要原因是 2024 年度结转 5 个专项结转资金纳入预算，预算数较上年增长；

三、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县融媒体中心单位 2024 年支出预算 1068.53 万元，其中：

基本支出 928.78 万元，占 86.92%，比上年预算增加 99.47 万元，增长 11.99%，主要原因是 2024 年在职人员工资政策性调增，人员经费增加，同比上年预算增加。

项目支出 139.75 万元，占 13.08%，比上年预算减少 210.13 万元，下降 60.06%，主要原因是 2024 年上级专项提前下达项目较上年减少，县级项目支出较上年减少，同比上年预算减少。

四、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1028.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1028.01 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1021.69 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 6.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1028.01 万元，其中：

基本支出 928.78 万元，比上年预算增加 99.47 万元，增长 11.99%。主要原因是：2024 年在职人员工资政策性调增，人员经费增加，同比上年预算增加。

项目支出 99.23 万元，比上年预算减少 249.52 万元，下降 71.55%。主要原因是：2024 年上级专项提前下达项目较上年减少，县级项目支出较上年减少，相应项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1021.69 万元，占 99.39%。

2. 社会保障和就业支出（类）6.32 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024 年预算数为 922.46 万元，比上年预算增加 96.96 万元，增长 11.75%，主要原因是：2024 年在职人员晋升，工资调增，相应广播电视事务预算较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 59.00 万元，比上年预算减少 16.26 万元，下降 21.61%，主要原因是：2024 年县级项目支出预算安排较上年减少、预算收支科目调整，相应其他广播电视支出预算较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 40.23 万元，比上年预算减少 233.26 万元，下降 85.29%，主要原因是：2024 年上级专项提前下达项目较上年减少、预算收支科目调整，相应其他文化旅游体育与传媒支出预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.32 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 65.88%，主要原因是：2024 年退休人员增加 4 人，退休工资待遇发放人员增加，相应事业单位离退休预算较上年增加。

六、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 928.78 万元，其中：

人员经费 911.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财文〔2023〕79 号 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：吐市财文〔2023〕79 号关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：电费 5 万元，维修维护费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：广播电视综合事务支出

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：采编播设备购置及业务费 10.00 万元，办公楼维修（护）费 16.00 万元，办公用品及耗材费 3.66 万元，采编设备等维修（护）费 3.00 万元，广播电视安全保护维护费用 11.34 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 吐市财文[2023]128 号 2024 年地县台站运行维护经费

设立的政策依据: 吐市财文[2023]128 号关于下达 2024 年地县台站运行维护经费的通知

预算安排规模: 5.50 万元

项目承担单位: 鄯善县融媒体中心

资金分配情况: 二期调频发射机电费补贴 2.56 万元, 五期中波调频电子对抗台维护费 2.94 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 吐市财文【2023】97 号 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据: 吐市财文【2023】97 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知

预算安排规模: 34.73 万元

项目承担单位: 鄯善县融媒体中心

资金分配情况: 中央广播电视节目无线覆盖工程(数字)运行维护费 31.20 万元, 中央广播电视节目无线覆盖工程(模拟)运行维护费 3.53 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营

预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.64%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

十一、关于鄯善县融媒体中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县融媒体中心单位 2024 年上年结转结余 40.02 万元，包括：财政拨款 40.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1、*001 项目资金预算 22 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

2、吐市财文[2022]94 号-提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算 14.40 万元，主要用于：单位采购融媒体采编播设备。

3、吐市财文[2022]99 号-提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算 2.12 万元，主要用于：鄯善县广播电视台，汉、维，运行维护费及电费。

4、*002 项目资金预算 0.95 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

5、*003 项目资金预算 0.55 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县融媒体中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.70 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 13.49%。主要原因是 1、单位退休 4 人、相应事业单位运行经费财政拨款预算减少。2、单位的办公楼交由机关事务服务中心重新分配，办公用房面积减少，相应办公用房取暖费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县融媒体中心单位政府采购预算 85.29 万元，其中：政府采购货物预算 23.06 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 62.23 万元。

2024 年，鄯善县融媒体中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县融媒体中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2004.14 平方米，价值 283.51 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 38 万元。

3. 办公家具价值 19.36 万元。

4. 其他资产价值 1832.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1068.53 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 99.23 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县融媒体中心				
单位联系人	付永胜		联系电话：	8380320	
年度绩效目标	目标 1：根据单位 2024 年工作计划，完善县级融媒体中心建设，保障融媒体中心指挥调度中心正常运行；保障广播电视发射设备运行维护，确保我地区广播节目无线信号发射机房和设备正常运转，以达到广播电视公共服务长期通、优质通。 目标 2：根据单位 2024 年工作计划，加强新闻报道数量及质量，年内计划新闻报道数量达 636 条。 目标 3：根据单位 2024 年工作计划，对外宣传创新，数量质量双提升，年内计划直播次数达 50 场次。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	137.11		
		本级安排	930.92		
	其他资金（万元）	其他	0.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	10
		项目支出预算执行率	≥90%	中央及自治区文件要求	10
发挥舆论监督作用,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动		≥90%	单位会议纪要明确提及的计划数	13	
组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全生产播出		≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	13	
宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线、方针、政策,宣传党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标		=100%	单位会议纪要明确提及的考核要求	12	
为县委、县政府提供内参报道、舆情信息		=100%	单位会议纪要明确提及的考核要求	12	
社会效益	社会效益指标	直播活动观众增长率	≥2%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		外宣及各平台信息浏览量正增长	≥5%	单位会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		广播电视综合事务支出项目			项目负责人		付永胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据单位 2024 年工作计划，完善县级融媒体中心建设，保障融媒体中心指挥调度中心正常运行，广播电视设备运行维护正常。 目标 2：根据单位 2024 年工作计划，促进外宣工作开展，提升新闻传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力，切实强化基层治理，巩固思想共识、稳定县域舆论阵地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠项目数量	=2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会热点活动直播次数	>=50 场次	计划标准	33 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度外宣新闻报道数量	>=636 条	计划标准	322 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		短视频发布数量	>=3600 条	计划标准	2714 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠项目完成率	>=80%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻内容的准确性和可信度	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会热点新闻报道及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻及短视频每天发布频率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清欠项目资金	<=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合事务支出	<=24 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	直播活动观众增长率	>=2%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		外宣及各平台信息浏览量正增长	>=5%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		付永胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.50	
项目总体目标		通过单位自有资金，完成党建工作任务及单位工会活动，党员队伍的凝聚力增强，党组织服务群众能力增强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织各类党员主题活动、团队建设活动次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会活动次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作、工会任务完成率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员活动按期完成率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金支出费用	≤0.5 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过组织各类主题活动、团队建设活动，党员参与度	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 55.23 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

鄯善县融媒体中心
2024 年 03 月 06 日